

2024年度济南市历城区 宅科小学决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门，做好教育教学工作；
2. 为全校开展教师校本培训提供指导和服务；
3. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平；
4. 实施校园文化阵地建设，确保校园环境整洁优美、文化氛围浓厚盎然；
5. 多措并举，突出抓好校园安全工作，确保广大师生生命、财产安全，确保教育教学工作有序开展。

二、机构设置

本单位内设3个职能科室，分别是：校长室、教导处、总务处。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：济南市历城区宅科小学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	507.07	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	399.51
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	60.14
	9		九、卫生健康支出	40	17.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	507.07	本年支出合计	58	507.07
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	507.07	总计	62	507.07

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：济南市历城区宅科小学

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	507. 07	507. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	399. 51	399. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	398. 64	398. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	367. 87	367. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	30. 77	30. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20599	其他教育支出	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2059999	其他教育支出	0. 87	0. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	60. 14	60. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	60. 14	60. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	42. 96	42. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 18	17. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	17. 84	17. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 58	29. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：济南市历城区宅科小学

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	507.07	474.22	32.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	399.51	366.66	32.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	398.64	366.54	32.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	367.87	360.53	7.34	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	30.77	6.01	24.76	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.87	0.11	0.75	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.87	0.11	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济南市历城区宅科小学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	507.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	399.51	399.51	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.14	60.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.58	29.58	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	507.07	本年支出合计	59	507.07	507.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	507.07	总计	64	507.07	507.07	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济南市历城区宅科小学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	507.07	474.22	32.85
205	教育支出	399.51	366.66	32.85
20502	普通教育	398.64	366.54	32.10
2050202	小学教育	367.87	360.53	7.34
2050299	其他普通教育支出	30.77	6.01	24.76
20599	其他教育支出	0.87	0.11	0.75
2059999	其他教育支出	0.87	0.11	0.75
208	社会保障和就业支出	60.14	60.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.14	60.14	0.00
2080502	事业单位离退休	42.96	42.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.18	17.18	0.00
210	卫生健康支出	17.84	17.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	0.00
2101102	事业单位医疗	17.84	17.84	0.00
221	住房保障支出	29.58	29.58	0.00
22102	住房改革支出	29.58	29.58	0.00
2210201	住房公积金	29.58	29.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济南市历城区宅科小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	397.17	302	商品和服务支出	12.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.55	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.87	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.36	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	53.25	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.31	30206	电费	0.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.79	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	36.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.16	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.23	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	50.24	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.43	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7.46	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.37	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		462.20	公用经费合计					12.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：济南市历城区宅科小学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：济南市历城区宅科小学

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

单位：济南市历城区宅科小学

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为507.07万元。与2023年相比，收、支总计各减少63.21万元，下降11.08%。主要是本单位2024年退休教师文明奖未发放等，导致收支总计同比减少。

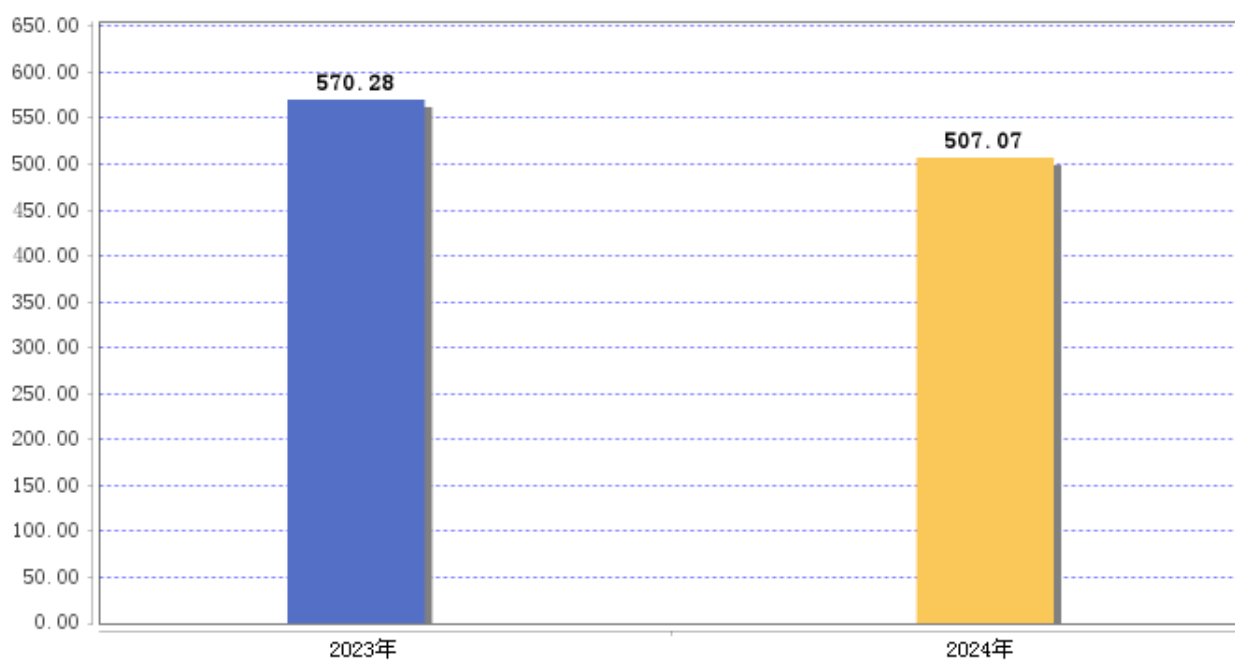


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计507.07万元，其中：财政拨款收入507.07万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入507.07万元。与2023年度相比，减少63.21万元，下降11.08%。主要是本单位2024年退休教师文明奖未发放等,导致收入同比减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

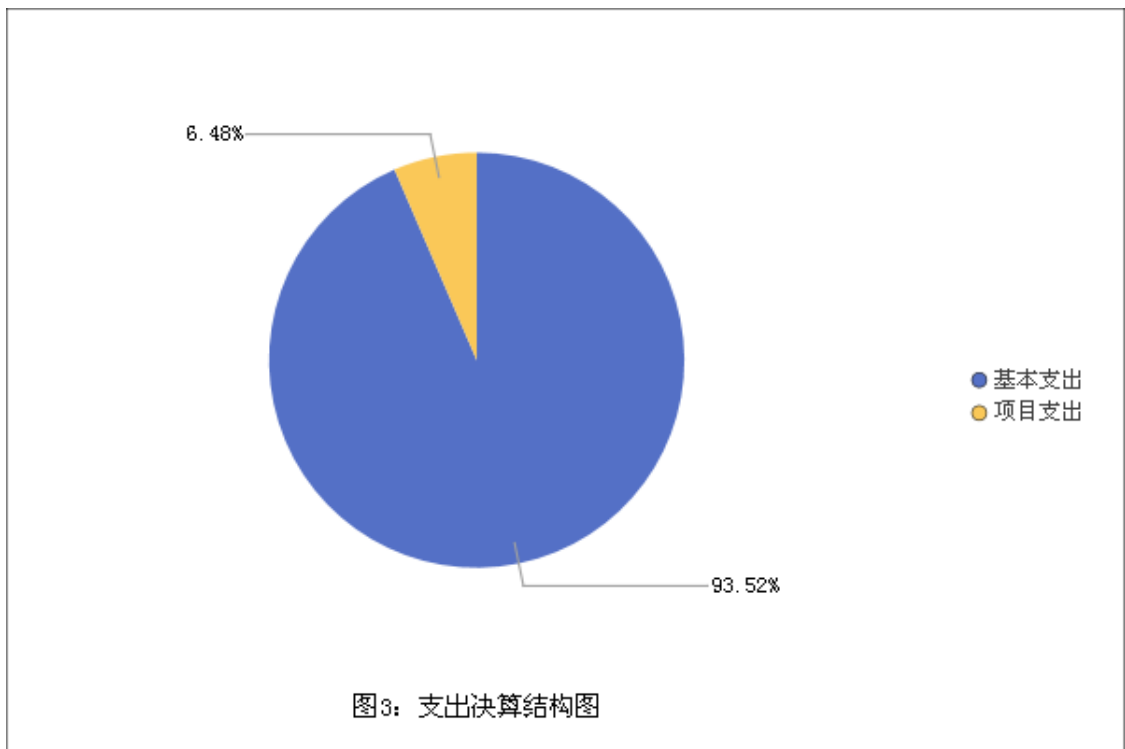
5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计507.07万元，其中：基本支出474.22万元，占93.52%；项目支出32.85万元，占6.48%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出474.22万元。与2023年度相比，减少41.51万元，下降8.05%。主要是本单位2024年退休教师文明奖未发放等，导致基本支出同比减少。

2、项目支出32.85万元。与2023年度相比，减少22.6万元，下降40.76%。主要是本单位2023年学校有录播室建设，2024年项目减少导致支出同比减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为507.07万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少63.21万元，下降11.08%。主要是本单位2024年退休教

师文明奖未发放等,导致收支总计同比减少。

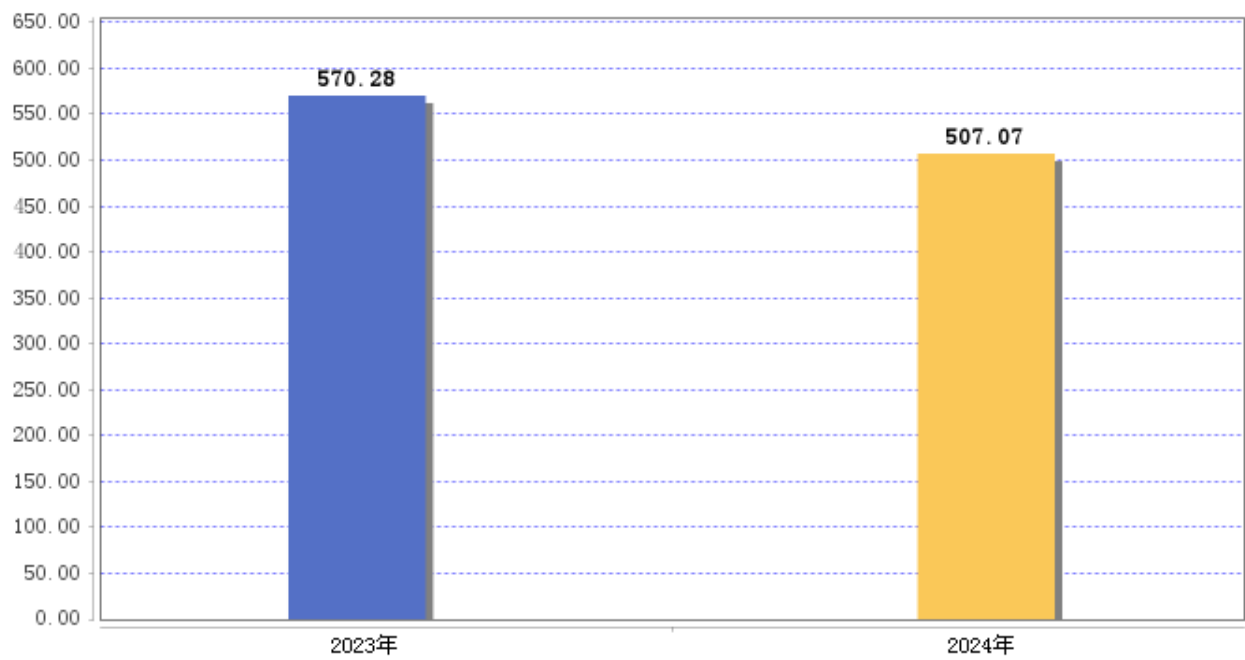


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出507.07万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.21万元，下降11.08%。主要是本单位2024年退休教师文明奖未发放等,导致支出同比减少。

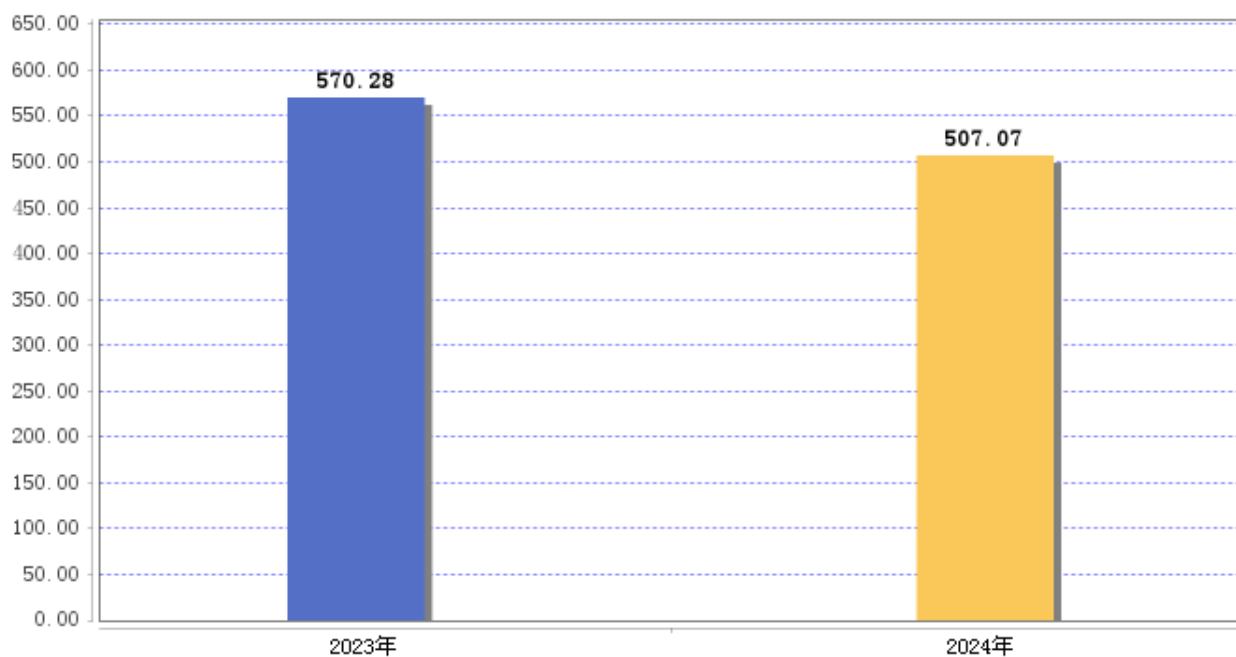
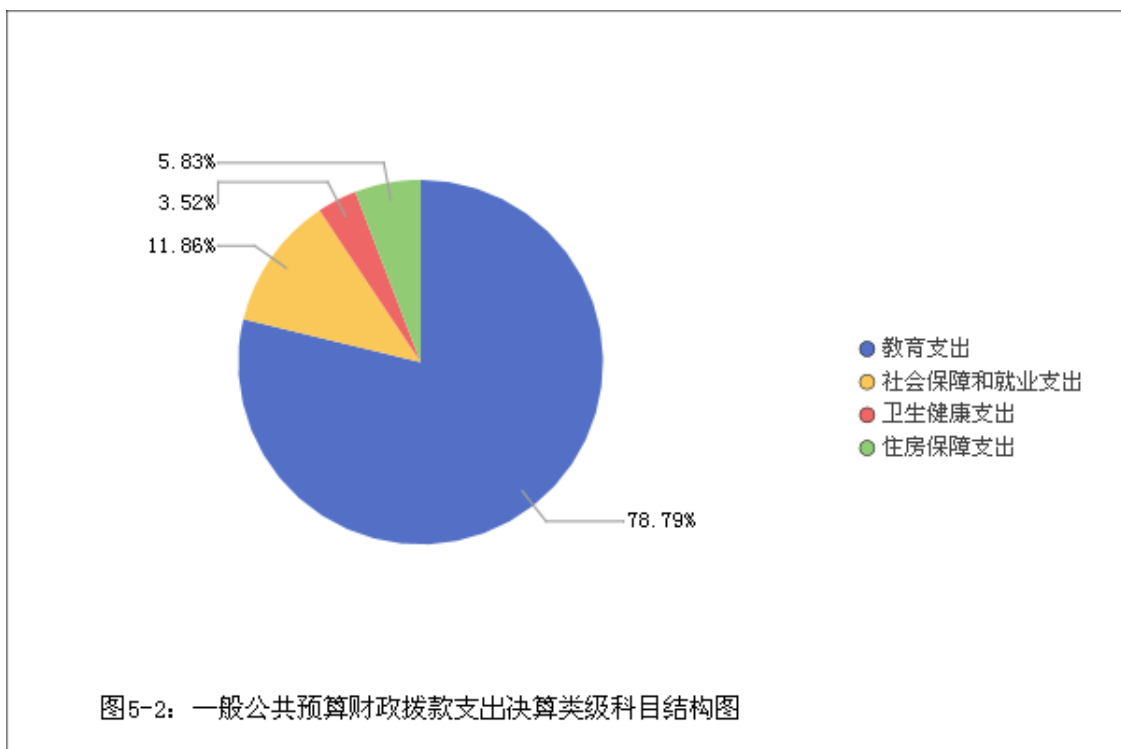


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出507.07万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出399.51万元，占78.79%；社会保障和就业支出（类）支出60.14万元，占11.86%；卫生健康支出（类）支出17.84万元，占3.52%；住房保障支出（类）支出29.58万元，占5.83%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为456.96万元，支出决算数为507.07万元，完成年初预算数的110.97%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位上级公用经费、德育绩效、安保人员经费未做年初预算，导致决算数大于年初预算数。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。年初预算数为331.09万元，支出决算数为367.87万元，完成年初预算的111.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位上级公用经费、德育绩效、安保人员经费未做年初预算，导致决算数大于年初预算数。

2、教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算数为3万元，支出决算数为30.77万元，完成年初预算的1025.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位上级公用经费、德育绩效、安保人员经费未做年初预算，导致决算数大于年初预算数。

3、教育支出（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）。年初预

算数为0万元，支出决算数为0.87万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本单位2024年增加作业本费、特教生活费、特教公用经费等导致决算数大于年初预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。年初预算数为57.1万元，支出决算数为42.96万元，完成年初预算的75.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为18.04万元，支出决算数为17.18万元，完成年初预算的95.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算数为19.31万元，支出决算数为17.84万元，完成年初预算的92.39%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算数为31.42万元，支出决算数为29.58万元，完成年初预算的94.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度退休1人，造成人员经费减少，导致决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算474.22万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费462.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工

资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费12.02万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

二、单位按照以下模板填写：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目12个，涉及预算资金46.25万元，占历城区宅科小学单位预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年中央校舍安全长效机制保障资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金12万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。历城区宅科小学2024年度年度区级预算绩效自评的12个项目中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金支付及时，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，资金支付不及时等问题。

今年在历城区宅科小学决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资、2024年区级特教公用经费、2024年区级免作业本费"等3个项目的绩效自评表。

1、2023年下半年德育绩效和课后延时服务绩效工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为5.93万元，执行数为5.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成优秀，保障教育教学正常进行，保障了教师的合法权益。发现的主要问题及原因：资金到位基本及时，下一步改进措施：资金到位后及时支付。

2、2024年区级特教公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为0.09万元，执行数为0.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成优秀，保障教育教学正常进行，保障了学生的合法权益，减轻了学生的经济负担。发现的主要问题及原因：资金到位基本及时，下一步改进措施：资金到位后及时支付。

3、2024年区级免作业本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为0.08万元，执行数为0.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目完成优秀，保障教育教学正常进行，减轻了学生的经济负担。发现的主要问题及原因：资金到位基本及时，下一步改进措施：资金到位后及时支付。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。2024年中央校舍安全长效机制保障资金项目，绩效评价得分为 96分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），主要用于反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

十八、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项），主要用于反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单

位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：济南市历城区宅科小学

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2024年城乡义务教育保障资金（免作业本费）	75.00	中
2	2024年城乡义务教育保障经费（小学公用经费）	97.00	优
3	2024年城乡义务教育保障经费（特教公用经费）	98.00	优
4	2024年中央校舍安全长效机制保障资金	96.00	优
5	2024年城乡义保资金（免作业本费）	97.00	优
6	2024年城乡义保资金（特教生活费）	97.00	优
7	义务教育阶段学校随班就读残疾学生生均公用经费	98.00	优
8	2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资	99.00	优
9	2024年上半年学校安保人员经费	87.00	良
10	2024年区级特教生活费	98.00	优
11	2024年区级免作业本费	97.00	优
12	2024年德育和课后延时服务绩效工资	75.00	中

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年下半年德育和课后延时服务绩效工资						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区宅科小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	5.93	5.93	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	5.93	5.93				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，保障教育教学正常进行，保障教师的切身利益。			完成目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤29625元	5.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放教师数	≥16人	16人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2024年4月前	2024年底	15	14	发放基本及时
	效益指标	社会效益指标	教师基本权益	得到保障	得到保障	15	15	
		可持续发展影响指标	区内教育发展水平	不断提升	得到提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	满意	10	10	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级特教生活费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区宅科小学		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	0.09	0.09	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	0	0.09	0.09			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施此项目，为义务教育阶段特殊教育的学生提供生活费，保障学生能够继续进行学业			完成目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	<876元	0.09万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>1人	1人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年底	15	13	基本按时支付
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1所	1所	15	15	
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	生活得以改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	满意	10	10	
总分			98.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年区级免作业本费						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区宅科小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0.08	0.08	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0.08	0.08				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过实施该项目，减轻学生的经济负担。			完成目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	<0.1万元	0.08万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>215人	215人	10	10	
		质量指标	资金利用合规率	100%	1005	15	15	
		时效指标	支付时间	2024年11月前	2024年底	15	12	基本按时完成
	效益指标	社会效益指标	受益单位数	≥1所	1所	15	15	
		可持续发展影响指标	区内优质教育资源	得以扩充	减轻学生负担	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学校满意度	≥90%	满意	10	10	
总分			97.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年中央校舍安全长效机制保障资金						
主管部门		济南市历城区教育和体育局			实施单位	济南市历城区宅科小学		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年中央校舍安全长效机制保障资金			完成目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	12万元	12万元	10	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	215名	215名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	99%	15	11	基本按时拨付
	效益指标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	消除	15	15	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	校舍整洁漂亮	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	满意	10	10	
总分			96.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

宅科小学校舍维修项目

项目绩效评价报告

项目名称：宅科小学校舍维修项目

主管部门：济南市历城区宅科小学

评价机构：济南市历城区宅科小学

2025 年 04 月 14 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

教学楼后平房内部装修破损，电路设施故障频发，这不仅影响了学校的正常教学秩序，还对师生的人身安全构成潜在威胁。

本次维修主要是对墙面进行重新粉刷，更换电线，更换损坏的灯具等。

（二）项目绩效目标

总体目标

通过实施校舍维修项目，全面改善学校校舍的基础设施条件，消除安全隐患，为师生提供一个安全、舒适、整洁的学习和生活环境。

阶段性目标

通过招标代理完成前期招标工作。施工阶段，按照施工计划和质量标准，按时完成各项维修任务，保障施工安全，将对学校正常教学秩序的影响降到最低。项目竣工后的短期内，通过验收并投入使用，使校舍的各项设施得到明显改善。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的

本次绩效评价旨在全面、客观、公正地评估学校校舍维修项目的实施效果和资金使用效益。总结项目实施过程中的经验教训，为今后学校类似维修项目的决策、管理和实施提供科学依据，同时也为财政部门合理安排教育资金提供参考。

评价对象和范围

评价对象为学校校舍维修项目的全部资金支出。评价范围涵盖项目的全过程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准

评价原则

科学规范原则：评价过程严格遵循相关的评价规范和程序，运用科学合理的评价方法和指标体系，确保评价结果的准确性和可靠性。

公正公开原则：评价过程和结果保持公平、公正，接受社会监督，评价数据和资料真实、准确、完整。

分级分类原则：根据项目的特点和资金使用情况，对不同层面和类别的指标进行分类评价，突出重点，提高评价的针对性。

绩效相关原则：评价指标与项目的绩效目标紧密相关，能够有效反映项目的实施效果和资金使用效益。

评价指标体系

评价指标体系分为一级指标、二级指标和三级指标三个层次。一级指标包括成本指标（10 分）、产出指标（40 分）、效益指标（30 分）、满意度指标（10 分）。二级指标如成本指标下包含经济成本指标等；

评价方法

采用定量与定性相结合的评价方法。定量评价方法主要包括成本效益分析法、比较法等，通过对项目的资金投入、产出成果等数据进行量化分析，评估项目的经济效益和效率。定性评价方法主要有因素分析法、公众评判法等，通过对项目的决策过程、实施管理情况、产生的社会效益等方面进行分析判断，并结合对学校师生、管理人员等相关利益主体的问卷调查和访谈结果，对项目进行全面评价。

评价标准

评价标准分为计划标准、行业标准和历史标准。计划标准以项目的立项申报文件、预算批复、绩效目标等为依据，衡量项目是否按照计划完成各项任务和目标。行业标准参考同行业类似维修项目的相关指标和经验数据，对项目的质量、成本等方面进行评价。历史标准则以学校以往实施的类似维修项目情况为参考，对比分析本次项目的实施效果和改进情况。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价工作小组，收集与项目相关的各类资料，制定详细的绩效评价工作方案，明确评价目的、对象、范围、原则、指标体系、评价方法、评价标准以及工作进度安排等内容。

根据绩效评价的初步结论，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

经过对项目的全面评价，各项指标得分情况如下：执行率得分 10 分，成本指标得分 10 分，产出指标得分 36 分，满意度指标得分 10 分，效益指标得分 30 分，项目综合得分为 96 分。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：
万元

项 目 名 称	2024 年中央校舍安全长效机制保障资金						
主 管 部 门	济南市历城区教育和体育局			实 施 单 位	济南市历城区宅科小学		
项 目 预 算 执		年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B/A)	得 分
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10

行情况	其中：当年财政拨款	0	12	12				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024 年中央校舍安全长效机制保障资金			完成目标				
	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成 本 指 标	经济成本指标	总成本	12 万元	12 万元	10	10	
	产 出 指 标	数量指标	受益学生数	215 名	215 名	10	10	
		质量指标	资金利用率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	100%	99%	15	11	基 本 按 时 拨 付
	效 益 指 标	社会效益指标	校舍安全隐患	得以消除	消除	15	15	
		可持续发展影响指标	学校办学条件	得到改善	校舍整洁漂亮	15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	受益单位满意度	≥90%	满意	10	10	
总分								96.00
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

（二）评价结论

根据综合评价得分，该学校校舍维修项目绩效评价结果为“优秀”。项目的

实施有效地改善了学校校舍的基础设施条件，消除了安全隐患，为师生创造了一个更加安全、舒适的学习和生活环境，达到了预期的绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分性：学校校舍存在明显的破损和安全隐患，严重影响教学秩序和师生安全，立项依据充分。

绩效目标合理性：绩效目标与学校改善办学条件的需求基本相符。

资金投入合理性：预算编制基本合理，资金分配能够满足项目维修需要。

（二）项目过程情况

资金到位率：项目资金全额按时到位。

资金使用合规性：资金使用严格遵循财务管理制度，审批手续完备。

项目管理制度健全性：学校制定了项目管理制度，明确了各方职责。

项目质量控制情况：建立了质量控制机制，施工过程中有监理单位进行监督。

（三）项目产出情况

维修任务完成率：按照项目计划，完成了校舍的维修任务。

维修成本控制情况：项目实际支出未超出预算，成本控制较好。

（四）项目效益情况

教学环境改善程度：维修后的校舍环境得到明显改善，安全隐患消除，教学设施更加完善，教学环境改善程度较高。

师生满意度：通过对师生的问卷调查，师生对维修项目的满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

成立专门的项目管理小组：学校成立了由校领导、后勤管理人员、教师代表等组成的项目管理小组，负责项目的全过程管理。小组定期召开会议，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保项目顺利推进。

（二）存在的问题及原因分析

项目后期维护管理机制不完善：项目竣工交付使用后，学校在后期维护管理方面存在机制不完善的问题。缺乏专门的维护管理队伍和明确的维护管理制度，导致一些维修后的设施出现新的问题后不能及时得到解决。

六、有关建议

在项目实施过程中，建立健全施工进度管理制度，明确施工单位的进度责任。要求施工单位制定详细的施工进度计划，并严格按照计划执行。同时，要加强对施工进度的跟踪和监控，及时发现和解决影响进度的问题。对于不可抗力因素，要提前制定应急预案，尽量减少对工期的影响。

七、其他需要说明的问题

无。